

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantısı 17/05/2013 tarihinde, saat 15:00'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335, Bornova-İZMİR adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/04/2013 tarih 1283 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn.Adil KILIÇ'ın ve Sn.Necdet TOKAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.04.2013 tarih ve 8306 sayılı nüshasında, Şirketin www.Baticim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 75.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 48.000 TL itibari değerli A grubu payın, toplam itibari değeri 5.001,218 TL olan, 500.121,80 Payın temsilen, toplam itibari değeri 26.711,607 TL olan 2.671.160,70 Payın asaleten olmak üzere toplam 31.712,825 TL itibari değerle toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçilmeden önce Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bülent EGELİ, elektronik genel kurul sistemi ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz ÜNAL'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent EGELİ 'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-831-2937 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.03.2013 tarih ve 67300147 / 431.02.210-379002 2272 izin yazıları ile esas sözleşmenin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26/A, 28,30, 31. ve 32. madde metinlerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından genel kurula açıklandı.

Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni şekilleri okunmayarak yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Genel Kurul'a genel hatları ile bilgi sunulması hakkındaki önerge toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul tarafından 0 olumsuz oya karşı 31.712,825 olumlu oy ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Esas Sözleşme tadil tasarısında yapılan değişiklikler hakkında özetle Genel Kurul'a bilgi sundu. Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
17/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Adil KILIÇ



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Needet TOKAT



Toplantı Başkanı
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU



Oy Toplama Memuru
Feyyaz ÜNAL



Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent EGELİ

